



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

001/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	20.049.500,00	918.657,15	12.592.477,94	-7.457.022,06
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	408.654,09	19.601,57	252.462,74	-156.191,35
111	Impostos	312.986,31	19.034,23	240.477,42	-72.508,89
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	81.950,00	7.991,86	85.245,45	3.295,45
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	81.950,00	7.991,86	85.245,45	3.295,45
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	50.000,00	7.970,69	82.319,78	32.319,78
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	50.000,00	7.970,69	82.319,78	32.319,78
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	31.950,00	21,17	2.925,67	-29.024,33
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	31.950,00	21,17	2.925,67	-29.024,33
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	231.036,31	11.042,37	155.231,97	-75.804,34
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	122.406,31	4.387,99	79.873,29	-42.533,02
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	90.456,31	4.387,99	79.873,29	-10.583,02
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	67.026,31	1.510,50	50.875,27	-16.151,04
11180112	Iptu - Multas E Juros	532,50	44,25	101,93	-430,57
11180113	Iptu - Divida Ativa	21.300,00	2.833,24	28.855,73	7.555,73
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.597,50	0,00	40,36	-1.557,14
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	31.950,00	0,00	0,00	-31.950,00
11180141	Itbi - Principal	31.950,00	0,00	0,00	-31.950,00
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	108.630,00	6.654,38	75.358,68	-33.271,32
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	108.630,00	6.654,38	75.358,68	-33.271,32
11180231	Issqn - Principal	106.500,00	6.654,38	75.358,68	-31.141,32
11180232	Issqn - Multas E Juros	532,50	0,00	0,00	-532,50
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.065,00	0,00	0,00	-1.065,00
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	532,50	0,00	0,00	-532,50
112	Taxas	95.667,78	567,34	11.985,32	-83.682,46
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	82.831,54	99,95	2.165,45	-80.666,09
1121011	Taxas De Inspecao Controle E Fiscalizacao	82.831,54	99,95	2.165,45	-80.666,09
11210111	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	82.831,54	99,95	2.165,45	-80.666,09
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	12.836,24	467,39	9.819,87	-3.016,37
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	12.836,24	467,39	9.819,87	-3.016,37
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	12.836,24	467,39	9.819,87	-3.016,37
12	Contribuicoes	213.000,00	30.542,35	147.604,88	-65.395,12
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	213.000,00	30.542,35	147.604,88	-65.395,12
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	213.000,00	30.542,35	147.604,88	-65.395,12
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	213.000,00	30.542,35	147.604,88	-65.395,12
13	Receita Patrimonial	272.173,66	2.071,75	26.099,33	-246.074,33
132	Valores Mobiliarios	272.173,66	2.071,75	26.099,33	-246.074,33
1321	Juros E Correcoes Monetarias	272.173,66	2.071,75	26.099,33	-246.074,33
1321001	Remun. Depositos Bancarios	272.173,66	2.071,75	26.099,33	-246.074,33
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	272.173,66	2.071,75	26.099,33	-246.074,33
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	216.473,66	483,57	7.133,31	-209.340,35
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	14.000,00	113,85	2.752,89	-11.247,11
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	2.500,00	15,96	241,73	-2.258,27
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	8.000,00	31,79	399,21	-7.600,79
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	1.000,00	2,79	170,69	-829,31
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	5.000,00	316,20	2.934,13	-2.065,87
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ilumin	500,00	2,62	17,35	-482,65
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blatb	5.000,00	315,07	1.830,59	-3.169,41
1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blvgs	1.000,00	0,64	63,75	-936,25
1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blafb	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Outsus	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Qese	1.500,00	25,86	384,33	-1.115,67
1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pdde	200,00	4,52	33,76	-166,24
1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae	1.000,00	6,32	72,91	-927,09
1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnte	1.000,00	12,16	234,76	-765,24
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde	1.000,00	26,44	390,01	-609,99
1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convot	2.000,00	180,63	3.193,73	1.193,73
1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convsa	2.000,00	94,54	1.087,28	-912,72
1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved	2.000,00	113,48	2.787,46	787,46
1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Feas	1.000,00	36,39	339,47	-660,53
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Multra	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ocinte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliena	2.000,00	0,00	0,05	-1.999,95
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blmac	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fininv	1.500,00	166,29	1.222,90	-277,10
1321001127	Rem. Dep.bancarios Rec. Vinculados - Fes	0,00	122,63	809,02	809,02
17	Transferencias Correntes	19.084.623,15	866.441,48	12.165.248,31	-6.919.374,84



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

002/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
171	Tranferencias Da Uniao E De Suas Entidades	13.851.498,15	671.977,14	8.616.164,65	-5.235.333,50
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	13.851.498,15	671.977,14	8.616.164,65	-5.235.333,50
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	10.903.000,00	546.610,60	6.937.255,73	-3.965.744,27
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	10.000.000,00	545.550,20	6.583.918,28	-3.416.081,72
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	545.550,20	6.583.918,28	-3.416.081,72
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	450.000,00	0,00	351.353,57	-98.646,43
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	450.000,00	0,00	351.353,57	-98.646,43
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	3.000,00	1.060,40	1.983,88	-1.016,12
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	3.000,00	1.060,40	1.983,88	-1.016,12
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	85.200,00	12.069,33	105.570,10	20.370,10
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	85.200,00	12.069,33	105.570,10	20.370,10
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	85.200,00	12.069,33	105.570,10	20.370,10
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.748.105,00	66.124,63	818.582,92	-929.522,08
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.748.105,00	66.124,63	818.582,92	-929.522,08
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.748.105,00	66.124,63	818.582,92	-929.522,08
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	1.500.000,00	56.806,83	731.355,23	-768.644,77
1718031102	Transf Sus Bt At Media/alta Comp. Amb Hospitalar	100.000,00	168,00	168,00	-99.832,00
1718031103	Transf. Recursos Sus Bloco Vigilancia Em Saude	80.000,00	4.130,60	50.963,70	-29.036,30
1718031104	Transf. Recursos Sus Bloco Assist. Farmaceutica	50.000,00	5.019,20	25.095,99	-24.904,01
1718031105	Transf. Recursos Do Sus Bloco Gestao Do Sus	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1718031106	Outros Prog. Financiados Por Transf. Fundo A Fundo	18.105,00	0,00	0,00	-18.105,00
171804	Transferencias De Recursos Do Fnas	300.000,00	17.442,52	193.255,60	-106.744,40
1718041	Transferencias De Recursos Do Fnas	300.000,00	17.442,52	193.255,60	-106.744,40
17180411	Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal	300.000,00	17.442,52	193.255,60	-106.744,40
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	409.625,00	28.798,29	252.182,60	-157.442,40
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	221.050,00	12.967,65	133.009,33	-88.040,67
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	221.050,00	12.967,65	133.009,33	-88.040,67
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	5.325,00	0,00	840,00	-4.485,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	5.325,00	0,00	840,00	-4.485,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	70.000,00	5.932,20	29.661,00	-40.339,00
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	70.000,00	5.932,20	29.661,00	-40.339,00
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	60.000,00	9.898,44	36.644,23	-23.355,77
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	60.000,00	9.898,44	36.644,23	-23.355,77
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	53.250,00	0,00	52.028,04	-1.221,96
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	53.250,00	0,00	52.028,04	-1.221,96
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	12.000,00	931,77	9.317,70	-2.682,30
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	12.000,00	931,77	9.317,70	-2.682,30
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	12.000,00	931,77	9.317,70	-2.682,30
171808	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1718081	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17180811	Transf. Advindas Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1718103	Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
17181031	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
171899	Outras Transferencias Da Uniao	63.568,15	0,00	0,00	-63.568,15
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	63.568,15	0,00	0,00	-63.568,15
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	63.568,15	0,00	0,00	-63.568,15
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	3.233.125,00	130.654,30	2.313.268,71	-919.856,29
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	3.233.125,00	130.654,30	2.313.268,71	-919.856,29
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	2.676.625,00	126.332,77	2.064.720,61	-611.904,39
1728011	Cota-parte Do Icms	2.300.000,00	117.905,82	1.691.491,44	-608.508,56
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	2.300.000,00	117.905,82	1.691.491,44	-608.508,56
1728012	Cota-parte Do Ipva	320.000,00	3.748,01	331.854,58	11.854,58
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	320.000,00	3.748,01	331.854,58	11.854,58
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	30.000,00	2.453,88	25.237,84	-4.762,16
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	30.000,00	2.453,88	25.237,84	-4.762,16
1728014	Cota-parte Da Cide	26.625,00	2.225,06	16.136,75	-10.488,25
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	26.625,00	2.225,06	16.136,75	-10.488,25
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	150.000,00	4.321,53	29.497,61	-120.502,39
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	150.000,00	4.321,53	29.497,61	-120.502,39



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

003/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	150.000,00	4.321,53	29.497,61	-120.502,39
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	358.575,00	0,00	217.050,49	-141.524,51
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	58.575,00	0,00	1.296,32	-57.278,68
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	58.575,00	0,00	1.296,32	-57.278,68
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	250.000,00	0,00	215.754,17	-34.245,83
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	250.000,00	0,00	215.754,17	-34.245,83
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	47.925,00	0,00	2.000,00	-45.925,00
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	47.925,00	0,00	2.000,00	-45.925,00
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	47.925,00	0,00	2.000,00	-45.925,00
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)	47.925,00	0,00	2.000,00	-45.925,00
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	2.000.000,00	63.810,04	1.235.814,95	-764.185,05
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	2.000.000,00	63.810,04	1.235.814,95	-764.185,05
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.000.000,00	63.810,04	1.235.814,95	-764.185,05
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.000.000,00	63.810,04	1.235.814,95	-764.185,05
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	2.000.000,00	63.810,04	1.235.814,95	-764.185,05
19	Outras Receitas Correntes	71.049,10	0,00	1.062,68	-69.986,42
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	6.076,69	0,00	0,00	-6.076,69
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	6.076,69	0,00	0,00	-6.076,69
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	6.076,69	0,00	0,00	-6.076,69
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	6.076,69	0,00	0,00	-6.076,69
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	17.000,00	0,00	1.062,68	-15.937,32
1922	Restituicoes	17.000,00	0,00	1.062,68	-15.937,32
192299	Outras Restituicoes	17.000,00	0,00	1.062,68	-15.937,32
1922991	Outras Restituicoes	17.000,00	0,00	1.062,68	-15.937,32
19229911	Outras Restituicoes - Principal	17.000,00	0,00	1.062,68	-15.937,32
199	Demais Receitas Correntes	47.972,41	0,00	0,00	-47.972,41
199099	Outras Receitas	47.972,41	0,00	0,00	-47.972,41
1990991	Outras Receitas - Primarias	47.972,41	0,00	0,00	-47.972,41
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	47.972,41	0,00	0,00	-47.972,41
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	20.049.500,00	918.657,15	12.592.477,94	-7.457.022,06
2	Receitas De Capital	7.483.500,00	10.000,00	620.170,00	-6.863.330,00
21	Operacoes De Credito	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112	Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2112001	Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
21120011	Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
22	Alienacao De Bens	200.000,00	10.000,00	10.000,00	-190.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	100.000,00	10.000,00	10.000,00	-90.000,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	100.000,00	10.000,00	10.000,00	-90.000,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	100.000,00	10.000,00	10.000,00	-90.000,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	100.000,00	10.000,00	10.000,00	-90.000,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	25.000,00	10.000,00	10.000,00	-15.000,00
2213001103	Alienacao De Moveis E Utensilios	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2213001104	Alienacao De Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
222	Alienacao De Bens Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220001	Alienacao De Bens Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
22200011	Alienacao De Bens Imoveis - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24	Transferencias De Capital	6.283.500,00	0,00	610.170,00	-5.673.330,00
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	3.850.000,00	0,00	449.170,00	-3.400.830,00
2418	Transferencias Da Uniao	3.850.000,00	0,00	449.170,00	-3.400.830,00
241803	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude Sus	220.000,00	0,00	275.000,00	55.000,00
2418031	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude Sus	220.000,00	0,00	275.000,00	55.000,00
24180311	Transf. Recursos Do Sus - Principal	220.000,00	0,00	275.000,00	55.000,00
2418031101	Transf. Recursos Do Sus - Fininv	200.000,00	0,00	275.000,00	75.000,00
2418031102	Transf. Recursos Do Sus - Outsus	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
241805	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418051	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24180511	Transf. Rec. Dest. Prog. De Educacao - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	3.130.000,00	0,00	174.170,00	-2.955.830,00
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418105	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24181051	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

004/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2418106	Transf. Conv. Uniao Dest. A Prog. Meio Ambiente	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
24181061	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Meio Amb-principal	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	1.360.000,00	0,00	174.170,00	-1.185.830,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	1.360.000,00	0,00	174.170,00	-1.185.830,00
2418109101	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convot	1.160.000,00	0,00	174.170,00	-985.830,00
2418109102	Outras Transf. De Convenios Da Uniao - Convas	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	2.433.500,00	0,00	161.000,00	-2.272.500,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	2.433.500,00	0,00	161.000,00	-2.272.500,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	2.433.500,00	0,00	161.000,00	-2.272.500,00
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	483.500,00	0,00	0,00	-483.500,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	483.500,00	0,00	0,00	-483.500,00
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428106	Transf. Conv. Estados Dest. Prog.meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24281061	Transf.conv.est.dest.prog. Meio Ambiente-principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428107	Transf.conv.est.dest.prog.infra-est.em Transporte	1.000.000,00	0,00	161.000,00	-839.000,00
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	1.000.000,00	0,00	161.000,00	-839.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2428109101	Outras Transf. De Convenio Dos Estados - Convot	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428109102	Outras Transf. De Convenio Dos Estados - Convas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	7.483.500,00	10.000,00	620.170,00	-6.863.330,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.533.000,00	928.657,15	13.212.647,94	-14.320.352,06
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.533.000,00	-134.329,89	-1.728.759,35	804.240,65
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	0,00	-3.384,19	-3.384,19
	TOTAL GERAL	25.000.000,00	794.327,26	11.480.504,40	-13.519.495,60



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

005/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	46.591,30	452.454,29
	SALARIO FAMILIA	3.220,67	22.788,85
	PENSAO ALIMENTICIA	1.757,66	10.622,69
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.737,14	62.667,49
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	20.533,43	197.305,67
	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	44,81
	GARANTIA DE PROCESSOS LICITATORIOS	0,00	2.280,00
	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
	PLANO SAUDE UNIMED	3.290,28	29.497,19
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.281,83
	CHEQUES NAO COBRADOS - PRESCRITOS	0,00	0,00
	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	12.818,21
	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0,00	0,00
	REPASSE FINANC. REC. PODER LEGIST.	0,00	0,00
	REPASSE FINANC. REC. PODER LEGIST.	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		81.130,48	809.761,03
CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	3.863,76	37.892,58
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	1.761,14	15.814,22
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.277,06	52.770,53
	IRRF C/ DESCONTO	402,37	4.139,62
	RECEITAS/DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,01
	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	63.350,00	633.500,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		74.654,33	744.116,96
TOTAL GERAL		155.784,81	1.553.877,99



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

006/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	CEF C/C 624019-0 BLVGS	EPCDOE	621,94	615,98
	BB C/C 13195-4 SAUDE	SAUDE	6.707,63	40.697,14
	BCO ITAU 809-0 EDUC RP	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 6440-8 ACOES		0,00	0,01
	CEF C/C 672021-3 PNAE	PNAE	2,53	2,53
	CEF C/C 624051-3 BLINV		0,00	0,00
	BB C/C 22394-8 FEP		0,00	8.451,29
	CEF C/C 672006-0 PROINFANCIA	CONVAS	0,00	0,00
	BCO ITAU 622-7 MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO ITAU C/C 598-9 13 SAL		0,00	0,00
	CEF C/C 672004-3 F.BA		561,43	556,05
	BB C/C 39382-7 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 624011-4 BLATB	BLATB	667,69	661,29
	BCO ITAU C/C 593-0 FOLHA PAGAMENTO		7.685,00	5.723,61
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 46833-9 PROTOCOLO	FES	77,61	76,30
	MANCHESTER	ESTEP		
	CEF C/C 409000-0 PDDE	PDDE	10,41	10,41
	BB C/C 32440-X FUNDEB	FEB.40	0,00	0,00
	BCO ITAU SA C/C 592-2 TFD	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 283143-0 ICMS/DESONERACAO		0,93	5.244,68
	BB C/C 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	CEF C/C 128380-2 BRASIL ALFABET	ENSINO	2,49	2,40
	CEF C/C 145221-3 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC	ENSINO	3.539,91	8.599,81
	BB C/C 40754-2 PVMC		0,00	0,00
	CEF C/C 647003-9 INF.EST		0,00	0,00
	BCO ITAU SA C/C 562-5 SETOP/CA	CONVOT	207,50	207,50
	BB C/C 18673-2 CEX		0,01	0,01
	BB C/C 19734-3 CIDE	CIDE	62,02	20.733,69
	BB C/C 27501-8 ITR		0,81	131,48
	CEF C/C 405-2 M. ESP		0,00	0,00
	BB C/C 19195-7 PNATE	PNTE	13.321,99	19.640,87
	BCO ITAU C/C 2587-7 AF-CEMIG		0,00	0,00
	CEF C/C 440032-7 PNAC	PNAE	0,12	0,12
	BCO BRADESCO 560551-2		100,48	100,00
	BCO ITAU C/C 863-7 M.TRANS.		140,95	140,95
	CEF C/C 624046-7 FMS FNS BLATB		0,00	0,00
	BB C/C 58049-X SES/MG	SAUDE	0,00	0,99
	CEF C/C 647064-0 M.CID.		0,00	0,00
	BCO ITAU 773-8 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 31761-6 VIG/MS	FES	2.713,27	2.775,53
	BB C/C 32901-9 IGDBF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 26370-2 PETI II	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 296-3 TRIBUTOS		35.966,25	26.508,79
	CEF C/C 624038-6 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 672030-2 PROINFANCIA	ENSINO	0,00	0,00
	CEF 647057-8 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF 462-1 CALC/SERRA	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 33647-5 SIMPLES NACIONAL		0,60	1.852,07
	BB C/C 8741-6 IPTU		16.977,76	1.763,02
	CEF 135653-2 INFRA ESTRUTURA		0,00	0,00
	CEF 147182-0 INFRAESTRUTURA		0,00	0,00
	BB C/C 39083-6 PROJOVEM	ENSINO	0,00	0,00
	CEF C/C 672028-0 BRASILALFABETIZADO	O.FNDE	1.704,25	1.687,93
	CEF C/C 137071-3 SETOP	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 137164-7 PROINFANCIA	CONVOT	0,00	0,00
	BCO ITAU C/C 509-6 PRACA/SETOP	CONVOT	0,00	0,00
	CEF 390-0 SEDESE VEIC.	CONVAS	0,00	0,00
	CEF 414-1 REDE ESGOTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 41901-X AFM		0,00	0,00
	CEF 672031-0 FNDE/ONIB.	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 479-6 SAUDE MENTAL	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 44413-8 SESEQU	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 45.408-7 IPVA		77.083,92	886,76
	CEF C/C 554-7 CASC BAR	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 47069-4 INCFAR		0,00	0,00
	BB C/C 47081-3 S.CASA		0,00	0,00
	BB C/C 47547-5 FNS/UBS	FININV	67,94	66,79
	CEF C/C 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	BRADESCO C/C 560545-8 IPTU		28.099,46	15.491,01
	CEF 647073-0 CONSTRUCAO CRAS	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 152110-0 M. CIDADES		0,00	0,00
	CEC C/C 152111-8 M. ESPORTES	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 49483-6 FNDE/SUP	ENSINO	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

007/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB C/C 51361-X FNDE/APOIO CREC	ENSINO	363,37	357,23
	CEF C/C 624107-2 AQUISICAO EQUIP		0,00	0,00
	CEF C/C 574-1 FNS BLTAB	SAUDE	225,96	223,79
	BB C/A 13195-4 SAUDE AF	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/A 18431-4 QESE	QESE	0,00	0,00
	BB C/A 18673-2 CEX		0,00	0,00
	BB C/A 19195-7 PNATE	PNTE	0,00	0,00
	BB C/C 23309-9 EDUC AF	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/C 31761-6 VIG/MS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 32091-9 IGDBF	CONVAS	0,00	0,00
	BANCOS II		0,00	0,00
	BB C/C 20900-7 FPM		-147.212,65	-147.893,14
	BB C/C 20781-0 MS/SUS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 44811-7 PDDE	PDDE	2.347,28	1.478,04
	CEF C/C 389-7 FARMINAS	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 45321-8 IPI		30,58	3.035,76
	BB C/C 45397-8 ICMS		459,92	47.549,06
	CEF C/C 624-1 PM ASSOC		0,23	0,23
	BB C/C 47534-3 IGDSUAS	CONVAS	0,00	0,00
	CEF C/C 610-1 AQ VEICULO		0,00	0,00
	CEF C/C 150732-8 CONST CRAS	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 19734-3 CIDE AF	CIDE	0,00	0,00
	BB C/C 20781-0 MS/SUS AF	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/C 20900-7 FPM AF		0,00	0,00
	BB C/C 22394-8 FEP AF		0,00	0,00
	BB C/C 26370-2 PETI II AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 27501-8 ITR AF		0,00	0,00
	BB C/A 32440-X FUNDEB	FEB.40	0,00	0,00
	BB C/A 33647-5 SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00
	BB C/A 39083-6 PROJOVEM	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/A 39382-7 FNAS	FNAS	0,00	0,00
	BB C/A 40754-2 PVMC		0,00	0,00
	BB C/A 41901-X AFM		0,00	0,00
	BB C/A 44811-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	BB 45321-8 IPI		0,00	0,00
	BB C/A 45397-8 ICMS		0,00	-2.464,33
	BB 45408-7 IPVA		0,00	0,00
	BB C/A 46833-9 PROTOCOL	SAUDE	0,00	0,00
	BB 47081-3 S.CASA		0,00	0,00
	BB SA 47534-3 IGDSUAS	CONVAS	0,00	0,00
	BB SA 47547-5 FNS/UBS	SAUDE	0,00	0,00
	BB 51361-X FNDE/APOIO CREC.	ENSINO	0,00	0,00
	BB C/A 58049-X SES/MG	SAUDE	0,00	0,00
	BB C/A 6440-8 ACOES		0,00	0,00
	CEF 296-3 TRIBUTOS		0,00	0,00
	CEF 405-2 M.ESP.		0,00	0,00
	CEF 574-1 FNS BLATB	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624-1 PM.ASSOC		0,00	0,00
	CEF 624011-4 BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF 624019-0 BLVGS	VIGSAN	0,00	0,00
	CEF 624038-6 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624051-3 BLINV		0,00	0,00
	CEF 624070-0 ACADEMIA	SAUDE	0,00	0,00
	CEF 624107-2 AQUIS.EQU		0,00	0,00
	CEF 672004-3 F.BA		0,00	0,00
	CEF 672021-3 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	CEF 672028-0 BRASIL ALFABETIZADO	ENSINO	0,00	0,00
	CEF 2587-7 CEMIG		0,00	0,00
	CEF C/C 624046-7 FMS FNS BLATB		0,00	0,00
	CEF C/C 647039-0 INFRA		0,00	0,00
	BB C/C 49461-5 VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	3.316,43
	BB C/C 49461-5 VIGILANCIA SAUDE		0,00	0,00
	CEF C/C 647064-0 M.CID AF		0,00	0,00
	BB C/C 47069-4 INCFAR		0,00	0,00
	BB C/C 54177-X AFM		0,00	0,00
	BB C/C 52744-0 PISO MINEIRO AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 52744-0 PISO MINEIRO AF	CONVAS	0,00	0,00
	BB C/C 8741-6 IPTU AF		0,00	0,00
	BB C/C 54177-X AFM AF		0,00	0,00
	CEF C/C 624118-8 USB FNSBL	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624118-8 USB FNSBL AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 748-5 AQU.VEICULO	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 748-5 AQU VECULO AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54711-5 PVMC	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54707-7 IGDBF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54708-5 IGD SUAS	FNAS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

008/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BB C/C 54709-3 PBF1	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54712-3 SCVF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54709-3 PBF1 AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54708-5 IGD SUAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54707-7 IGBBF AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54712-3 SCVF AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54711-5 PVMC AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54710-7 PJOV	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 54710-7 PJOV AF	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 760-4 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 727-2 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 727-2 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 610-1 AQUIS VEICULO AF		0,00	0,00
	CEF C/C 760-4 AQUISICAO VEICULO AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 765-5 AQUISICAO VEICULO	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 765-5 AQUIS MEDICAMENTO AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 750-7 ILUMINACAO PRACA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 750-7 ILUMINACAO PRACA AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 53768-3 PAVIMENTACAO ASFALT	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 53769-1 CASCALHAMENTO	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 53769-1 CASCALHAMENTO AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 819-8 AQUISICAO MOTO	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 819-8 AQUIS MOTO AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 54828-6 CONST QUADRA	CONVED	0,00	134.515,40
ESCOLAR	C/C 54828-6 CONST QUADRA ESCO AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 672040-0 QSE	QESE	23.658,31	41.161,58
	CED C/C 672040-2 QSE AF	QESE	0,00	0,00
	CEF C/C 844-9 AQUIS AMBULANCIA	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 844-9 AQUIS AMBULANCIA AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 845-7 REFORMA DE IMOVEIS	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 845-7 REFORMA IMOVEIS AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC	CONVED	0,00	7.351,08
	BB C/A 54456-6 AQUIS EQUIP EDUC AF	CONVED	0,00	0,00
	BANCOS III		0,00	0,00
	BB C/C 55392-1 COMBATE A DENGUE	CONVSA	0,00	438,06
	BB C/C 55392-1 COMBATE A DENGUE AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 56265-3 FUNDO M. SAUDE	CONVSA	0,00	2.774,00
	BB C/C 56265-3 FUNDO M.SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARINH	CONVED	3.670,03	3.607,95
	BB C/C 57199-7 AP.CRECHE BR CARI AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 624042-4 FMS FNS BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 647100-0 AQUISICAO CAMINHAO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647100-0 AQUIS CAMINHAO AF	CONVOT	0,00	0,00
	BB C/C 54922-3 INFRAEST	CONVED	0,00	2.146,63
	BB C/C 54922-3 INF ESTRUT ESCOL AF	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 939-9 CONVED	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 940-2 MS SUS	BLATB	103,98	102,97
	CEF C/C 940-2 MS SUS AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 941-0 INC.FARMACIA	BLATB	10,40	10,30
	CEF C/C 941-0 INC. FARMACIA AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	CONVSA	0,00	67,30
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE	CONVSA	1.238,87	1.227,00
	CEF C/C 943-7 VIG SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	0,00	0,00
	CEF C/C 938-0 FUNDEB 60	FEB.60	0,00	0,00
	CEF C/C 948-88 FUNDEB 40	FEB.40	0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO	FEAS	2,40	2,40
	CEF C/C 953-4 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 953-4 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624165-0 BLTAB	BLATB	857,88	8.344,84
	CEF C/C 624165-0 BLTAB AF	BLATB	0,00	0,00
	BRADESCO C/C 560551-2 CONSIGNADO		0,00	0,00
	CEF C/C 624168-4 VIG EM SAUDE	EPCDOE	0,00	23.911,40
	CEF C/C 624168-4 VIG SAUDE	VIGSAN	0,00	0,00
	CEF C/C 956-9 PAVIMENTACAO ASFALTO	CONVOT	3.127,22	3.097,27
	CEF C/C 971-2 FUMPAF		453,80	0,00
	CEF C/C 624151-0 FNAS ACOES SAUDE	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 624151-0 FNAS ACOES SAUD AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 956-9 PAVIMENT ASFALTO AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 983-6 PRG VIG AMBIENTAL	CONVSA	0,01	0,01
	CEF C/C 983-6 PROG VIG AMBIENTAL AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624170-6 FNAS ACOES SAUDE	CONVSA	3.535,40	3.501,55
	CEF C/C 624170-0 FNAS ACOES SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624174-9 USB FNSBLINV	CONVSA	20.583,77	20.386,68
	CEF C/C 624174-9 USB FNS BLINV AF	CONVSA	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

009/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CEF C/C 624171-4 BLINV	CONVSA	1.284,27	1.271,97
	CEF C/C 624171-4 BLINV AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	21.869,16	21.659,75
	CEF C/C 624172-2 ACADEMIA SAUDE AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP	CONVSA	42.853,66	42.443,33
	CEF C/C 624173-0 AQUIS EQP AF	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 624166-8 FMS BLATB	BLATB	1.732,62	1.716,03
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS	FNAS	64.580,48	43.968,62
	BB C/C 59554-3 BLGBF FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS	FNAS	24.240,77	19.832,88
	BB C/C 59565-9 GSUAS FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS	FNAS	48.609,89	46.863,61
	BB C/C 59578-0 PSB FNAS AF	FNAS	0,00	0,00
	CEF C/C 986-0 PROG BDMG URBANIZA AF	OCINTE	0,00	0,00
	CEF C/C 987-9 CONVED	CONVED	110.522,65	8.781,04
	CEF C/C 987-9 CONVED AF	CONVED	0,00	0,00
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	18.903,92	16.600,84
	BB C/C 60483-6 PAB FIXO CONVENIO	BLATB	0,00	0,00
	BB C/C 60483-6 PABFIX CONVENIO AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 961-5 REFORMA PRACA	CONVOT	0,00	14.425,37
	CEF C/C 961-5 REFORMA PRACA AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP.FARMACIA	BLATB	113,42	112,33
	CEF C/C 624164-1 FMS COMP. FARMA AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 1034-6 PROG SAUDE EM CASA	CONVSA	0,00	1.343,65
	CEF C/C 1034-6 PROG S. CASA AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 60363-5 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	BB C/C 283143-0 ICMS/DESON EXP AF		0,00	0,00
	CEF C/C 936-4 VIG SAUDE	VIGSAN	0,02	0,02
	CEF C/C 936-4 VIG SAUDE AF	VIGSAN	0,00	0,00
	CEF C/C 937-2 BLATB	BLATB	3,73	3,73
	CEF C/C 937-2 BLATB AF	BLATB	0,00	0,00
	CEF C/C 939-9 CONVED	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C 948-8 FUNDEB 40 AF	FEB.40	0,00	0,00
	CEF C/C 895-3 CEMIG	ILUMIN	2.752,90	149,72
	CEF C/C 895-3 CEMIG AF	ILUMIN	0,00	0,00
	CEF C/C 951-8 PISO MINEIRO AF	FEAS	0,00	0,00
	BB C/C 57848-7 PNAE	PNAE	3.809,85	5.409,73
	BB C/C 57848-7 PNAE AF	PNAE	0,00	0,00
	CEF C/C 986-1 PROG BDMG URBANIZA	OCINTE	0,01	0,01
	CEF C/C 624170-6 ACOES SAUD AF	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 53768-3 PAV ASFALTICA AF	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 1012-5 ALIENCAO DE BENS	ALIENA	5,00	4,95
	CEF C/C 1012-5 ALIENACAO BENS AF	ALIENA	0,00	0,00
	BB C/C 32.440-X FUNDEB	FUNDEB	576,59	43.461,63
	CEF C/C 938-0 FUNDEB	FUNDEB	5.297,80	5.247,06
	BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC.	CONVSA	0,00	3.279,31
	BB C/C 60.524-7 SES/MG	CONVSA	0,00	18.264,05
	BB C/C 62.045-9 MOVIMENTO		102.590,98	62.635,07
	CEF C/C 7100-1 DENGUE	CONVSA	0,00	0,00
	BB C/C 207810-0 MS/SUS	CONVSA	0,00	2.747,06
	CEF C/C 1018-4 SEE/MG EQUIPAMENTOS	CONVED	157,60	156,09
	CEF C/C 647116-7 MAPA CALC SERRA	CONVOT	0,00	18.873,89
	CEF C/C 71.001-1 FNS/BLAFB	FES	10.923,93	10.819,33
	BANCOS IV		0,00	0,00
	BB C/C 62.239-7 FNAS FOLCCRIANCAFEL	FNAS	26.118,53	25.676,68
	BB C/C 62.421-7 FNDE/PAR	O.FNDE	0,00	1.530,08
	CEF C/C 624192-7 FNS CUSTEIO	SUS	290.134,32	0,00
	CEF C/C 624.202-8 FNS/FUNDO INVEST	FININV	166.247,61	0,00
	CEF C/C 647.123-0 MIN ESP/REF CAMPO	CONVOT	38.676,28	0,00
	BB C/C 60.527 SES/MG	FES	29.801,82	0,00
	BB C/C 56.265-3 FUNDO M. SAUDE	FES	2.821,74	0,00
	BB C/C 20.781-0 MS/SUS	FES	12.012,97	0,00
	BB C/C 56.354-4 FES/MG F. CONT.SOC.	FES	3.335,75	0,00
	CEF C/C 942-9 SAUDE EM CASA	FES	67,95	0,00
	CEF C/C 1034-6 PROG. SAUDE EM CASA	FES	1.103,20	0,00
	BB C/C 55.392-1 COMBATE A DENGUE	FES	445,60	0,00
	BB C/C 49.461-5 VIGILANCIA EM SAUDE	FES	3.373,50	0,00
	BB C/C 63.589-8 FNDE/AFM	O.FNDE	14.951,94	0,00
	CEF C/C 71.015-1 SETOP/CASCALHO	CONVOT	193,68	0,00
	CEF C/C 647.131-0 MIN CIDADES/RECAP	CONVOT	53.524,28	0,00
	BB C/C 63.169-8 FES AT.BASICA	FES	5.024,81	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 63.778-5 FUNDEB	FUNDEB	50.338,37	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.268.783,26	738.156,33
CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 677-2		78.222,68	0,00



MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
Sistema de Informações Municipais

010/010
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro de 2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BANCO ITAU SA C/ 871-0		2,26	2,26
	CEF CONTA INVESTIMO 677-2		0,00	1.023,60
TOTAL DA ENTIDADE			78.224,94	1.025,86
TOTAL GERAL			1.347.008,20	739.182,19

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	

AILTON SILVEIRA DIAS PREFEITO MUNICIPAL	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA 62.497	FLAVIANO JOSE DA SILVA CONTROLADOR INTERNO	JOSE KLEIDER FRANCO TORRES SECRETARIO DE FAZENDA
--	------------------------------------	---	---